

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 10-03-2022

Møtedato Torsdag d. 10. marts 2022 kl. 12:00

Møtested

Innholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
---------------------	---

Sak 2021000011-30: Møtedokumenter

Vedlegg

Møteinnkalling Kristiansand kontrollutvalg 10.03.2022

MØTEPROTOKOLL

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 10.03.2022 kl. 12:00
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jakobsen
Arkivsak: 22/00137

Til stede: Pål Harv (H), Birte Simonsen (MDG), Bjørn Nilsen (PP), May Erna Karlsen (SV), Terje Imeland (KRF)

Møtende varamedlemmer: Alf Holmelid (SV) for Cay Birger Nordhaug (AP)

Forfall: Cay Birger Nordhaug (AP)
Terje Næss (AP) – *Ikke møtt*

Andre: Stabssjef Arild Andresen, sak 12/22
VA-sjef Torleif Jacobsen, sak 18/22-1

Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek
Ass. Revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen

Protokollfører: Utvalgssekretær/nestleder VETAKS Alexander Etsy Jensen
Rådgiver VETAKS Mariell Robstad Eneroth

Av syv stemmeberettigede representanter var seks til stede.

Innkalling til møte 10.03.22 ble godkjent.
Møteprotokollen fra møte 10.02.22 ble godkjent.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>12/22</u>	21/00221-12	Rapportering alvorlige personalsaker og årsrapport 2021 for varslingsgruppen	3
<u>13/22</u>	22/00284-2	Bestilling av undersøkelse - Varslingssak KSI	4
<u>14/22</u>	22/00289-1	Kalender for samordning av statlige tilsyn med Kristiansand kommune	5
<u>15/22</u>	22/00301-1	Bestilling av neste forvaltningsrevisjon	6
<u>16/22</u>	22/00295-1	Årsmelding 2021 Kristiansand kontrollutvalg	7
<u>17/22</u>	22/00210-3	Orientering fra revisjonen 10.03.22	8
<u>18/22</u>	22/00211-3	Referatsaker 10.03.22	9
<u>19/22</u>	22/00212-3	Eventuelt 10.03.22	10

Kristiansand, 10.03.2022

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Utvalgssekretær/
Nestleder VETAKS

Saker til behandling

12/22 Rapportering alvorlige personalsaker og årsrapport 2021 for varslingsgruppen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.03.2022	12/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om bakgrunnen til saken.

Stabssjef Arild Andresen var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering om alvorlige personalsaker og årsrapport 2021 for varslingsgruppen. I tillegg fikk kontrollutvalget en redegjørelse for mulige årsaker til nedgangen i antall varslingssaker.

Kontrollutvalget stilte spørsmål rundt temaet, som ble besvart av stabssjef Arild Andresen i møtet. Revisjonen bidro også med informasjon til saken.

Deler av saken ble lukket jfr. Offl. § 23 (1).

Omforent endringsforslag fremsatt i møtet:

Saken tas til foreløpig orientering

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

13/22 Bestilling av undersøkelse - Varslingssak KSI

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.03.2022	13/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget bestiller med dette undersøkelse av «varslingssak KSI» fra Agder Kommunerevisjon IKS i tråd med denne saken, og innspill gitt i møtet. Revisjonen bes utarbeide en prosjektskisse til neste møte.

Som en del av arbeidet med prosjektskissen forutsetter kontrollutvalget at revisjonen koordinerer undersøkelsen med den pågående undersøkelsen til KS-advokatene på vegne av styret.

Kontrollutvalget ber også om å få tilsendt fakta undersøkelsen fra KS-advokatene når den foreligger, i tillegg til at utvalget underrettes om styrets behandling av saken.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde for forslag til vedtak i saken.

Deretter redegjorde revisjonsdirektør Tor Ole Holbek for oppdatert status i saken. Utvalget drøftet mulige tema/problemstillinger som kan være aktuelt å undersøke.

Deler av møtet ble lukket jfr. Kommunelovens § 11-5 tredje ledd punkt b – jfr. Offentlighetsloven § 24 (2).

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller med dette undersøkelse av «varslingssak KSI» fra Agder Kommunerevisjon IKS i tråd med denne saken, og innspill gitt i møtet. Revisjonen bes utarbeide en prosjektskisse til neste møte.

Som en del av arbeidet med prosjektskissen forutsetter kontrollutvalget at revisjonen koordinerer undersøkelsen med den pågående undersøkelsen til KS-advokatene på vegne av styret.

Kontrollutvalget ber også om å få tilsendt fakta undersøkelsen fra KS-advokatene når den foreligger, i tillegg til at utvalget underrettes om styrets behandling av saken.

14/22 Kalender for samordning av statlige tilsyn med Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.03.2022	14/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kalender for 2022 for samordning av statlige tilsyn med Kristiansand kommune til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet la fram saken i møtet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar kalender for 2022 for samordning av statlige tilsyn med Kristiansand kommune til orientering.

15/22 Bestilling av neste forvaltningsrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.03.2022	15/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan av Agder kommunerevisjon IKS for en forvaltningsrevisjon på

Kontrollutvalget ber om å få en prosjektplan til behandling i neste møte.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte med bakgrunn i saksfremlegget. Deretter drøftet kontrollutvalget de områdene som går frem av vedtatt plan for forvaltningsrevisjonen.

Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek var også til stede under behandlingen av saken.

Omforent forslag til vedtak:

«... By- og stedsutvikling (Tema: Eiendomsforvaltning) ...».

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan av Agder kommunerevisjon IKS for en forvaltningsrevisjon på by- og stedsutvikling (Tema: Eiendomsforvaltning).

Kontrollutvalget ber om å få en prosjektplan til behandling i neste møte.

16/22 Årsmelding 2021 Kristiansand kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.03.2022	16/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2021 slik den foreligger. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak/innstilling:

Bystyret tar Årsmelding 2021 for Kristiansand kontrollutvalg til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet la frem utkast til årsmelding.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2021 slik den foreligger. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak/innstilling:

Bystyret tar Årsmelding 2021 for Kristiansand kontrollutvalg til orientering.

17/22 Orientering fra revisjonen 10.03.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.03.2022	17/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte:

1. Løpende revisjon
Ass. Revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen orienterte om følgende under løpende revisjon:
 - a. Kommunen har levert årsregnskapet innenfor fristen.
 - b. Det ble opplyst at revisor har avgitt revisoruttalelse på 35 særattestasjoner hittil i år.
2. Pågående arbeid
Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek orienterte om pågående arbeid:
 - a. Mulig mislighetssak
(U.OFF. iht. Offl. § 13 jfr. Fvl. § 13 nr. 1)

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under denne orienteringen jfr. Kommuneloven § 11-5 tredje ledd pkt. a – jfr. Offentlighetsloven § 13, jfr. Forvaltningsloven § 13, 1. ledd.

Revisjonen gav en foreløpig orientering for forholdet.
 - b. Forvaltningsrevisjon – Habilitering
Revisjonen sender rapporten på høring 11.03.22.
 - c. Eierskapskontroll Vest-Agder-museet IKS
Revisjonen er godt i gang med arbeidet.
 - d. Oppfølging av risikomomenter Kristiansand Havn – Knyttet til utbyggingen av E-39
Revisjonen redegjorde for deres oppfølging og videre arbeid med saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

18/22 Referatsaker 10.03.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.03.2022	18/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker

- a. Status vedr. ekstern gjennomgang ifht. kraner og løfteutstyr Odderøya renseanlegg. Rapport fra ekstern gjennomgang er ikke ferdig.

VA-sjef Torleif Jacobsen gav en oppdatert status i møtet. Hovedbudskapet var at ekstern gjennomgang ikke er slutført, og at rapporten følgelig ikke er ferdigstilt. Det ble antydnet at rapport vil bli oversendt kontrollutvalget ila. våren 2022 (dvs. til neste møte i kontrollutvalget 05.05.22).

Med tanke på at saken viser seg å være mer omfattende, i tillegg til å innebefatte mangler knyttet til kommunens styringssystem og kvalitetssystem, ønsker kontrollutvalget at kommunedirektøren skal være til stede når kontrollutvalget behandler rapport fra ekstern gjennomgang.

- b. Påmelding til fagsamling for kontrollutvalg 20.-21. april på Gardermoen
- c. Status - Spørsmål vedr. utredningen av konsekvensene for miljøet i Topdalsfjorden

2. Innkommen post

Ingen innkommen post.

3. Saker behandlet i bystyret

Ingen saker.

4. Neste møte er berammet 21.04.22 – Utvalget besluttet å avlyse dette møtet, og at neste møte da blir **05.05.22.**

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

19/22 Eventuelt 10.03.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.03.2022	19/22

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. Kontrollutvalget ønsker å rette fokus mot barnevernstjenesten
I den forbindelse inviteres barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen til et senere møte før sommeren for å gi en orientering med bakgrunn i «Tilstandsrapport for Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen 2020» og de vurderingene som går frem av revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering. Med tanke på at det er et felles barnevernssamarbeid med henholdsvis Lillesand og Birkenes, inviteres de to kontrollutvalgene med til et felles møte.

Sekretariatet gis fullmakt til å operasjonalisere og koordinere denne bestillingen.

Votering

Vedtak